

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 21 września 2021r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 992 200,00	0,00	3 992 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 200,00	0,00	2 121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 767 796,17	0,00	13 767 796,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 105 621,17	0,00	11 105 621,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 213,17	-20 000,00	131 213,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 348,00	0,00	1 356 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	-6 400,00	67 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 400,00	96 400,00
758			Różne rozliczenia	1 295 506,00	-311 665,00	983 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 295 506,00	-311 665,00	983 841,00
		4810	Rezerwy	1 295 506,00	-311 665,00	983 841,00
801			Oświata i wychowanie	69 639 209,43	311 665,00	69 950 874,43
	80101		Szkoły podstawowe	36 872 129,06	-388 689,00	36 483 440,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 017,00	30 200,00	341 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 005 516,00	194 006,00	21 199 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732 160,00	-127 350,00	1 604 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910 871,00	-158 023,00	3 752 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 095,00	-134 500,00	420 595,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	3 000,00	108 300,00
		4260	Zakup energii	912 400,00	69 000,00	981 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 494,00	-1 204,00	962 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 068,00	-267 318,00	89 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 076,00	790,00	997 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 096,00	1 200,00	24 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 841,00	10 842,00	524 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 052,00	-15 066,00	31 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 873,00	5 500,00	107 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 613,00	-2 645,00	11 968,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	4 759,00	28 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00	-3 800,00	5 480,00
80104		Przedszkola	18 969 644,00	299 989,00	19 269 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 364,00	5 000,00	25 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 000,00	466 477,00	6 415 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 600,00	-47 495,00	466 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 580,00	-41 947,00	1 065 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 270,00	-31 500,00	127 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	-10 200,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 532,00	-2 700,00	197 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	7 900,00	69 900,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	24 758,00	259 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 745,00	2 000,00	155 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 910,00	10 000,00	219 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 060,00	100,00	17 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 208,00	7 623,00	322 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 799,00	-91 027,00	14 772,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 800,00	0,00	1 109 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	-20 000,00	850 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 078,00	-67 001,40	166 076,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 428,00	-67 001,40	161 426,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 432,00	-55 807,00	1 280 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 665,00	-28 184,00	717 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 623,00	-14 200,00	52 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 239,00	-3 500,00	135 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 902,00	-3 500,00	16 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	-124,00	26 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 031,00	-6 299,00	3 732,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 784 919,00	324 803,00	4 109 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 755,00	6 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 984,00	290 789,00	1 785 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 903,00	-13 200,00	113 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 634,00	33 400,00	280 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 124,00	-3 000,00	36 124,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 140,00	79 140,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 125,00	3 919,00	81 044,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 225,00	-24 000,00	1 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 755 156,00	112 477,00	4 867 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 460,00	-12 240,00	61 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 725,00	140 842,00	2 258 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 331,00	-13 175,00	116 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 405,00	6 800,00	401 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 394,00	-2 700,00	52 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 481,00	12 950,00	114 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 360,00	-20 000,00	13 360,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 967,79	0,00	481 967,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,95	-1 818,63	2 953,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 567,54	1 818,63	425 386,17
80195		Pozostała działalność	1 092 007,58	85 103,40	1 177 110,98
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	67 001,40	369 001,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 329,00	18 102,00	424 431,00
851		Ochrona zdrowia	1 823 591,47	0,00	1 823 591,47
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 348,15	10 651,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 348,15	14 348,15
852		Pomoc społeczna	8 432 634,00	45 960,00	8 478 594,00
	85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	240 000,00	980 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	240 000,00	980 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 876,00	0,00	1 025 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	2 287,00	13 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	-2 287,00	5 063,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	6 000,00	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	6 000,00	259 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 377 307,00	-140 000,00	1 237 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 307,00	-140 000,00	1 085 307,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	648 240,00	-60 040,00	588 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 240,00	-60 040,00	580 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 735 886,00	68 520,00	1 804 406,00
	85401	Świetlice szkolne	1 341 399,00	0,00	1 341 399,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 835,00	-666,00	930 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 759,00	-1 635,00	77 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 467,00	3 242,00	27 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006,00	-941,00	33 065,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	68 520,00	128 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 520,00	28 520,00
855		Rodzina	63 456 471,00	0,00	63 456 471,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 457 100,00	0,00	15 457 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00	1 752,00	13 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	-1 752,00	1 998,00
85504		Wspieranie rodziny	90 572,00	0,00	90 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 500,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 140,00	-3 500,00	76 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 204 107,07	0,00	4 204 107,07
	92195	Pozostała działalność	881 200,00	0,00	881 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
926		Kultura fizyczna	3 995 266,10	0,00	3 995 266,10
	92695	Pozostała działalność	1 791 825,00	0,00	1 791 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00	3 688,00	86 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 250,00	-3 688,00	804 562,00
		Razem:	218 307 000,07	114 480,00	218 421 480,07

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski